

Załącznik 10.4.2.2 – Informacja pokontrolna CUPT

Informacja pokontrolna CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania ~~umowy~~ / aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Góra - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej POIS.06.01.00-00-0011/16
Nazwa Beneficjenta / Zamawiającego	Kraków - miasto na prawach powiatu
Pracownik kontrolujący/ lub Zespół Kontrolujący	Małgorzata Dobosiewicz – główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-post (5201_40_2021)
Data wszczęcia kontroli	09.03.2021 r.
Przedmiot kontroli	Zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia	Aneks nr 10 do Umowy nr 536/ZIKiT/2017 na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Tryb zamówienia	Nd. - kontrola aneksu
Szacunkowa wartość zamówienia	Nd.
Wartość podpisanej umowy (netto/brutto)	Wartość Umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017r.: 326 225 679,61 zł brutto Aneks nr 10 generuje wzrost wynagrodzenia o 25 490 000,00 zł brutto
Podstawa prawna	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalanie wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania:</u> 1. Art. 22-24 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1460 z późn. zm.); 2. § 13 oraz § 17 ust. 1 Porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2014 r. (z późn. zm.) pomiędzy Ministrem Infrastruktury

Dokument podpisany elektronicznie przez :Małgorzata Bogusiewicz

w dniu: 27-04-2021

Warszawa

	i Rozwoju, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020 dla osi priorytetowych III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, IV Infrastruktura drogowa dla miast, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce i VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. 3. umowa o dofinansowanie
II. Informacje o przebiegu kontroli	
W dniu 09.03.2021 r. pismem o sygn. DK-KKII.5201.40.2021(1.MD) wszczęto kontrolę przedmiotowego Aneksu, jednocześnie zwracając się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie niezbędnych do kontroli dokumentów. Beneficjent pismem o sygn. ZIM.IR.JRP.081.2.32.2019 z dnia 22.03.2021 r. uzupełnił przedmiotową dokumentację. CUPT pismem o sygn. DK-KKII.5201.40.2021(2.MD) z dnia 01.04.2021 r. poprosił Beneficjenta o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia. Zamawiający pismem o sygn. ZIM.IR.JRP.081.2.32.2019 z dnia 14.04.2021 r. przesłał stosowne uzasadnienie raz uzupełnienie dokumentacji.	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
Zamawiający Aneksem nr 10 z dnia 14.10.2020 r. (dalej jako: Aneks) do Umowy nr 536/ZIKiT/2017 z dnia 22.05.2017r. (dalej jako: Umowa) wprowadził zmiany dotyczące konieczności zaprojektowania i wybudowania obiektu pn. „Konstrukcje oporowe w rejonie Górki Narodowej”. Powyższa zmiana związana jest z okolicznościami dot. tego, iż warunki geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne odbiegają w istotny sposób od warunków przyjętych w PFU. Powyższe zmiany zostały odkryte dopiero podczas realizacji prac. Po zawarciu Umowy na etapie prac projektowych Wykonawca przeprowadził we własnym zakresie badania geologiczne terenu oraz zlecił wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Wyniki tych badań wykazały, że realizacja obiektu inżynierskiego, w postaci konstrukcji oporowych w rejonie Górki Narodowej, musi ulec istotnej modyfikacji, w celu zapewnienia jej wykonania w sposób bezpieczny i zgodny ze sztuką budowlaną. Szczegółowe zmiany dotyczą w szczególności zrezygnowania z wykonania całego obiektu pn. „Konstrukcje oporowe w rejonie Górki Narodowej” z kotwionej palisady z pali CFA o średnicy 60 cm i długości 382 m, przewidzianej w części dotyczącej wykonania przedmiotowego elementu Umowy na podstawie pkt. 28.4 Umowy (roboty zaniechane) wraz z pomniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy o wartość robót zaniechanych. W związku z odstąpieniem od ww. prac, wynagrodzenie umowne w tymże zakresie uległo zmniejszeniu o kwotę 1 727 854,98 zł brutto stanowiącą wartość obiektu „Konstrukcje oporowe Górki Narodowej” (zgodnie z „Zestawieniem Pozycji Elementów Scalonych” poz. V pkt. 9.1). Jednocześnie, opis stanu faktycznego znajduje odzwierciedlenie w treści PK nr 9 z dnia 03.09.2018 r., w którym to stwierdzono, iż Zamawiający, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wyjaśnienia wymaga fakt, iż zastosowanie ww. pali CFA wymagałoby zastosowania głębokiej palisady, sięgającej gruntów nośnych o średnicy pali nieprzewidzianej w PFU. W toku realizacji prac projektowych ustalono również, że w końcowej części przedmiotowych konstrukcji oporowych linia tramwajowa przechodzi z wykopu w zasyp. Pale CFA – przyjęte w PFU są to pale wiercone w gruncie, które nie mogą być wykonane „w powietrzu”, zatem ich wykonanie jest technicznie niemożliwe na odcinku, gdzie torowisko powadzone będzie w zasypie. Tym samym, z uwagi na fakt, że końcowy fragment projektowanego torowiska przebiega w zasypie, a w związku z tym mur palisady nie może osiągnąć pełnej wymaganej wysokości (technologia wykonania palisady na to nie pozwala) brak jest możliwości wykonania obiektu pn. „Konstrukcje oporowe w rejonie Górki Narodowej” zgodnie z wymogami określonymi w PFU. Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne stało się wykonanie innego obiektu inżynierskiego realizującego	

funkcję konstrukcji oporowych, dostosowanego do istniejących warunków gruntowych oraz obowiązujących przepisów technicznych w postaci „rynny” żelbetowej o posadowieniu bezpośrednim oraz ścian oporowych kątowych z posadowieniem na palach pn. „Konstrukcja oporowa w rejonie Gorki Narodowej – rynna żelbetowa o posadowieniu bezpośrednim oraz ściany oporowe kątowe z posadowieniem na palach” i w konsekwencji zaprojektowanie tego obiektu w projekcie budowlanym oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację tego obiektu. Jednocześnie, wartość wynagrodzenia za wykonanie ww. prac uległa podwyższeniu o kwotę 25 490 000,00 zł brutto (20 723 577,24 zł netto).

Nadto, należy wskazać, iż zgodnie z treścią Aneksu, opisana zmiana Umowy nie ma wpływu na termin jej wykonania.

Jako podstawę do wprowadzonych zmian Strony Umowy wskazały w treści Aneksu przepis art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, który to wskazuje, iż zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.

Biorąc pod uwagę powyżej opisy stan faktyczny, Zamawiający wypełnił przesłanki wskazane w treści dyspozycji przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Jednocześnie, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1c ustawy Pzp, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. Zamawiający został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego ogłoszenia o zmianie, które to przesłał do CUPT pismem ZIM.IR.JRP.081.2.32.2019 z dnia 14.04.2021 r.

Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez Beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.

IV. Wynik kontroli

W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: **bez zastrzeżeń.**

V. Pouczenie

1. Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.
2. Zgodnie z *Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń*, Beneficjent przekazuje pisemne zastrzeżenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń w ww. terminie przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną.
3. Jednocześnie informuję, że w przypadku kontroli ex-ante zgodnie z *Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń*, w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej, Beneficjent przekazuje informację na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń wynikających z ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, przekazując równocześnie te części dokumentów, które uległy zmianie.

Dokument podpisany elektronicznie przez :

w dniu:

Warszawa

.....
Instytucja kontrolująca